AR 1623

Guenther Centennial Celebration

Series II

Centennial Celebration

1951, 1952

GUNTHER K SCHWERIN

Ito Bank

Hostess by L. Helphand.

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982

SCHEDULE OF CAPITAL GAINS AND LOSSES - SHORT TERM

SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	DATE ACQUIRED	DATE SOLD	SALES PROCEEDS	COST OR BASIS	SHORT TERM GAIN	SHORT TERM LOSS
FLOR CORP CALL JAN 035.500	1	SEP 8, 81	JAN 16, 82	0.00	487.15		487.15
INTERNATIONAL PAPER CO CALL JAN 040.500	1	AUG 31, 81	JAN 16, 82	0.00	763.10		763.10
INTERNATIONAL TEL & TELEG CO	100	SEP 14, 81	AUG 25, 82	2,602.46	2,727.55		125.09
TOTALS				2,602.46	3,977.80	0.00	1,375.34
TOTAL SHORT TERM GAIN OR LOSS							1,375.34

GUNTHER K SCHWERIN

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982

SCHEDULE OF CAPITAL GAINS AND LOSSES - LONG TERM

SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	DATE ACQUIRED	DATE SOLD	SALES PROCEEDS	COST OR BASIS	LONG TERM GAIN	LONG TERM LOSS
TELEFONOS DE MEXICO S A	40	APR 12, 65	APR 19, 82	30.37	157.11		126.74
ROYAL DUTCH PETE CO N Y REG SH N GLDR 10	100	DEC 17, 80	MAY 16, 82	3,532.10	5,088.35		1,556.25
UNITED STATES TREAS NTS 7.875% 05/15/1986	10,000	MAY 28, 81	JUL 1, 82	8,072.50	8,151.25		78.75
TESORO PETE CORP	33	AUG 15, 80	AUG 31, 82	706.00	878.57		172.57
TOTALS				12,340.97	14,275.28	0.00	1,934.31

TOTAL LONG TERM GAIN OR LOSS 1,934.31

GUNTHER K SCHWERIN

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982

SCHEDULE OF COMMODITIES GAIN AND LOSS

SECURITY DESCRIPTION	QUANTITY	DATE ACQUIRED	DATE SOLD	GAIN	LOSS
(CHER) GERMAN MARK # 125000Q D4SEP 82	1	APR 23, 82	MAY 12, 82	2,230.00	
			TOTALS	2,230.00	0.00
			NET COMMODITIES GAIN OR LOSS	2,230.00	

* REPRESENTS DATE OF REACQUISITION OF SECURITY

GUNTHER K SCHWERIN

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982 SECURITIES COMPOSITE - LONG SEP 30, 1982

QUANTITY	SECURITY DESCRIPTION	COST	UNIT COST	MARKET PRICE		MARKET VALUE	UNREALIZED GAIN OR LOSS	PCT OF MKT VAL
6,000	CITY INVESTING CO SDB 8.125% 07/15/91	5,310.00	88.50	68		4,080.00	-1,230.00	3.04 %
2,000	PORT N Y AUTH CONS DTD 62 3.25% 4/01/93	1,745.00	87.25	56.519		1,130.38	-614.62	0.84 %
10,000	UNITED STATES TREAS NTS 7.875% 05/15/1986	8,151.25	81.51	89.844		8,984.40	833.15	6.69 %
1,389.767	AMERICAN INVS FD INC	10,958.56	7.89	7.570		10,520.54	-438.02	7.83 %
300	ARMCO INC	8,366.71	27.89	15.125		4,537.50	-3,829.21	3.38 %
200	AVCO CORP	4,022.52	20.11	21.375		4,275.00	252.48	3.18 %
100	BAYER A G ADR	4,993.75	49.94	49.750		4,975.00	-18.75	3.70 %
200	BURROUGHS CORP	17,949.27	59.83	35.750		10,725.00	-7,224.27	7.98 %
200	FLORIDA PWR & LT CO	5,087.26	25.44	33.750		6,750.00	1,662.74	5.02 %
100	GTE CORP	4,256.25	42.56	31.875		3,187.50	-1,068.75	2.37 %
200	GEMINI FD INC MD CAP SH	3,593.86	17.98	38.375		7,675.00	4,079.14	5.71 %
1,300	GREAT WESTN FINL CORP	11,806.60	11.80	17.125		17,125.00	5,324.40	12.74 %
400	HERCULES INC	9,273.24	23.18	20.375		8,150.00	-1,123.24	6.06 %
200	HUBBARD REAL ESTATE INVTS	2,233.00	11.17	16.250		3,250.00	1,017.00	2.42 %
500	KAUFMAN & BROAD INC	4,654.16	9.31	8.375		4,187.50	-466.66	3.12 %
400	LEVERAGE FD BOSTON INC	4,665.88	11.66	10.200		4,080.00	-585.88	3.04 %
200	MAPCO INC	5,520.98	27.60	24.125		4,825.00	-695.98	3.59 %
1,225.940	MONEYMART ASSETS INC	1,225.94	1.00	1		1,225.94	0.00	0.91 %
300	NORFOLK SOUTHERN CORP	9,330.69	31.10	55.500		16,650.00	7,319.31	12.39 %
100	ROYAL DUTCH PETE CO N Y REG SH N GLDR 10	5,088.35	50.88	31.750		3,175.00	-1,913.35	2.36 %
67	TESORO PETE CORP	1,783.76	26.62	15.875		1,063.63	-720.13	0.79 %
300	WARNER COMMUNICATIONS INC	4,024.15	13.41	38		11,400.00	7,375.85	8.48 %
16	WARNER COMMUNICATIONS INC *W 04/30/1986	53.12	3.32	12.375		198.01	144.89	0.15 %
400	WARNER LAMBERT CO	8,494.07	21.24	22.250		8,900.00	405.93	6.62 %
1	(CBOT) SILVER # 5000D C DEC 82	-1,660.00		8.310 *		-13,050.00	-11,390.00	-9.71 %
1	(CMER) GERMAN MARK # 1250000 D4DEC 82	0.00		0.398 *		-3,625.00	-3,625.00	-2.70 %
	TOTAL BONDS	15,206.25				14,194.78	-1,011.47	10.56 %
	TOTAL STOCKS	127,378.12				136,875.62	9,497.50	101.84 %
	TOTAL COMMODITIES	-1,660.00				-16,675.00	-15,015.00	-12.40 %
	TOTALS	140,924.37				134,395.40	-6,528.97	

GUNTHER K SCHWERIN

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982

CLOSING LONG SECURITY POSITION AT COST AND MARKET VALUE

QUANTITY	SECURITY DESCRIPTION	DATE ACQUIRED	COST OR OTHER BASIS	MARKET PRICE	MARKET VALUE	POTENTIAL SHORT TERM GAIN OR LOSS	POTENTIAL LONG TERM GAIN OR LOSS	DATE LONG TERM
6,000	CITY INVESTING CO SDB 8.125% 07/15/91	NOV 2, 72	5,310.00	68	4,080.00		-1,230.00	
2,000	PORT N Y AUTH CONS DTD 62 3.25% 4/01/93	JUN 7, 66	1,745.00	56.519	1,130.38		-614.62	
10,000	UNITED STATES TREAS NTS 7.875% 05/15/1986	MAY 28, 81	8,151.25	89.844	8,984.40		837.15	
1,257.642	AMERICAN INVS FD INC	MAR 18, 68	10,488.59	7.570	9,520.35		-968.24	
4.499	AMERICAN INVS FD INC	JAN 20, 72	25.15	7.570	34.06		8.91	
56.936	AMERICAN INVS FD INC	JAN 1, 77	0.00	7.570	431.01		431.01	
12.101	AMERICAN INVS FD INC	JAN 7, 77	65.95	7.570	91.60		25.65	
18.848	AMERICAN INVS FD INC	JAN 5, 78	106.49	7.570	142.68		36.19	
26.143	AMERICAN INVS FD INC	JAN 1, 79	148.50	7.570	197.90		49.40	
13.598	AMERICAN INVS FD INC	JAN 8, 80	123.88	7.570	102.94		-20.94	
1,389.767	SECURITY TOTAL	SEP 9, 80	10,958.56		10,520.54		-3,380.51	
200	ARMCO INC	APR 5, 82	6,405.51	15.125	3,025.00	-448.70		APR 6, 83
100	ARMCO INC		1,961.20	15.125	1,512.50		252.48	
300	SECURITY TOTAL	MAR 25, 80	8,366.71		4,537.50		-18.75	
200	AVCO CORP	JAN 25, 68	4,022.52	21.375	4,275.00		-7,311.40	
100	BAYER A G ADR	AUG 15, 80	4,993.75	49.750	4,975.00		87.13	
200	BURROUGHS CORP	SEP 14, 81	14,461.40	35.750	7,150.00			
100	BURROUGHS CORP		3,487.87	35.750	3,575.00		1,662.74	
300	SECURITY TOTAL	DEC 18, 80	17,949.27		10,725.00		-1,062.75	
200	FLORIDA PWR & LT CO	JUN 7, 66	5,087.26	33.750	6,750.00		4,079.14	
100	GTE CORP	JAN 19, 72	4,256.25	31.875	3,187.50			
200	GENINI FD INC NO CAP SH		3,595.86	38.375	7,675.00			

GUNTHER K SCHWERIN

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982

CLOSING LONG SECURITY POSITION AT COST AND MARKET VALUE

QUANTITY	SECURITY DESCRIPTION	DATE ACQUIRED	COST OR OTHER BASIS	MARKET PRICE	MARKET VALUE	POTENTIAL SHORT TERM GAIN OR LOSS	POTENTIAL LONG TERM GAIN OR LOSS	DATE LONG TERM
300	GREAT WESTN FINL CORP	JAN 29, 82	3,741.86	17.125	5,137.50	1,395.64		JAN 30, 83
200	GREAT WESTN FINL CORP	FEB 4, 82	2,354.71	17.125	3,425.00	1,070.29		FEB 5, 83
500	GREAT WESTN FINL CORP	FEB 10, 82	5,704.03	17.125	8,562.50	2,858.47		FEB 11, 83
1,000		SECURITY TOTAL	11,800.60		17,125.00			
400	HERCULES INC	FEB 24, 81	9,273.24	20.375	8,150.00		-1,123.24	
200	HUBBARD REAL ESTATE INVTS	NOV 11, 75	2,233.00	16.250	3,250.00		1,017.00	
500	KAUFMAN & BROAD INC	FEB 27, 80	4,654.16	8.375	4,187.50		-466.66	
400	LEVERAGE FD BOSTON INC	OCT 15, 70	4,665.88	10.200	4,080.00		-585.88	
200	MAPCO INC	MAR 17, 82	5,520.98	24.125	4,825.00	-695.98		MAR 18, 83
1,200	MONEYMART ASSETS INC	AUG 3, 82	1,200.00	1	1,200.00	0.00		AUG 4, 83
14.640	MONEYMART ASSETS INC	AUG 27, 82	14.64	1	14.64	0.00		AUG 28, 83
11.300	MONEYMART ASSETS INC	SEP 29, 82	11.30	1	11.30	0.00		SEP 30, 83
1,225.940		SECURITY TOTAL	1,225.94		1,225.94			
135	NORFOLK SOUTHERN CORP	DEC 28, 62	4,076.69	55.500	7,492.50		3,415.81	
135	NORFOLK SOUTHERN CORP	MAR 14, 63	4,039.00	55.500	7,492.50		3,453.50	
30	NORFOLK SOUTHERN CORP	MAY 4, 66	1,215.00	55.500	1,665.00		450.00	
300		SECURITY TOTAL	9,330.69		16,650.00			
100	ROYAL DUTCH PETE CO N Y REG SH N GLDR 10	DEC 17, 80	5,088.35	31.750	3,175.00		-1,913.35	
67	TESORO PETE CORP	AUG 15, 80	1,783.76	15.875	1,063.63		-720.13	
298	WARNER COMMUNICATIONS INC	JUL 9, 79	3,956.21	38	11,324.00		7,367.79	
2	WARNER COMMUNICATIONS INC	OCT 21, 80	67.94	38	76.00		8.06	
300		SECURITY TOTAL	4,024.15		11,400.00			

FROM JAN 1, 1982 TO SEP 30, 1982 CLOSING LONG SECURITY POSITION AT COST AND MARKET VALUE

QUANTITY	SECURITY DESCRIPTION	DATE ACQUIRED	COST OR OTHER BASIS	MARKET PRICE	MARKET VALUE	POTENTIAL SHORT TERM GAIN OR LOSS	POTENTIAL LONG TERM GAIN OR LOSS	DATE LONG TERM
			52.78	12.375	197.51		144.73	
15.960	WARNER COMMUNICATIONS INC *W 04/30/1986	JUL 9, 79	0.34	12.375	0.50		0.16	
		OCT 21, 80	53.12		198.01			
0.040	WARNER COMMUNICATIONS INC *W 04/30/1986							
		SECURITY TOTAL	8,494.07	22.250	8,900.00		405.93	
16								
		AUG 15, 80	-1,660.00	8.310*	-13,050.00		-11,390.00	
400	WARNER LAMBERT CO							
		JUL 15, 81	0.00	0.398*	-3,625.00	-3,625.00		JUN 11, 83
1	(CBOT) SILVER # 5000D C DEC 82							
		JUN 10, 82						
1	(CMER) GERMAN MARK # 125000Q D4DEC 82							
		TOTALS	140,924.37		134,395.40	554.72	-7,087.69	

42 TOTAL POSITIONS
* REPRESENTS PRICE PER UNIT (COMMODITY)

19.4.90

~~Kompetenz~~ ~~eingeholt~~.
~~Kto 50 000~~.

Kto auszug 17.4.90:
SBG
Baer (aufgelöst)
Adler (aufgelöst)
~~Kto 10.10.90:~~
~~Sperrung~~
Schliessung vor ao mit Kontoauszug v. 4.10.90
a.m.t. Goldstück.

Zürcher Kantonalbank

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90
TEL. (01) 234 11 11
REFERENZ ANZ5-HFQ

IHR(E) ANLAGEBERATER(IN) ANZ5 MEL

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
8LVS

045 N 90

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
INHALTSVERZEICHNIS

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
BLVS

BLATT	INHALTSVERZEICHNIS
1	LEGENDE
2	ERFASSTE KONTI, DEPOTS UND DEVISENKURSE
3	UEBERSICHT NACH ANLAGEKATEGORIEN
4	KURZANALYSEN
5	SICHTGUTHABEN UND CALLGELDER
5	VERPFLICHTUNGEN
6	GELDMARKTANLAGEN
7	FONDSANTEILE (OHNE AKTIENFONDS)
8	OBLIGATIONEN UND AEHNLICHE ANLAGEN
11	AKTIEN UND AEHNLICHE ANLAGEN

LEGENDE

KUENDBAR:	KS = KUENDBAR DURCH SCHULDNER KG = KUENDBAR DURCH GLAEUBIGER
TILGUNG:	TL = AUSLOSUNGEN TR = RUECKKAEUFE UND/ODER AUSLOSUNGEN TK = RUECKKAEUFE BEI KURS BIS 100 %
EINSTANDSKURS:	OHNE ANGABE = EFFEKTIVER EINSTANDSKURS A = ADJUSTIERTER EINSTANDSKURS AS = ADJUSTIERT AB STICHTAG S = STICHTAGSKURS AK = ANGABE DES KUNDEN
MARKTKURS:	OHNE ANGABE = BEZAHLTER KURS G = GELDKURS B = BRIEFKURS I = INDIKATIVER KURS R = RUECKNAHMEKURS () = KURSDATUM FALLS NICHT VORTAGSKURS
MARKTWERT:	FLAT = OHNE MARCHZINSEN GEHANDELT
RENDITE:	D = DIREKTE RENDITE E = GESCHAETZTE RENDITE EK = AUF EINSTANDSKURS KG = AUF 1. KUENDIGUNG DES GLAEUBIGERS KS = AUF 1. KUENDIGUNG DES SCHULDNERS MV = AUF MITTLEREN VERFALL V = AUF ENDVERFALL * = KEINE GENAUE ANGABE MOEGLICH

0451 N 90

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
INHALTSVERZEICHNIS

CQUE 768146
8LVS

8021 ZUERICH, 02.04.90

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

ERFASSTE KONTI UND DEPOTS

DER VORLIEGENDE VERMOEGENSAUSWEIS UMFASST DIE FOLGENDEN KONTI UND DEPOTS

768.146.01L	SFR	KONTOKORRENT
768.146.60H	DM	KONTOKORRENT
768.146.61G	US$	KONTOKORRENT
768.146.63K	ECU	KONTOKORRENT
768.146.64J	YEN	KONTOKORRENT
768.146.S1	SFR	DEPOT NORMAL

OEVISENKURSE (14.41 H)

DER MARKTWERT BASIERT AUF DEN FOLGENDEN DEVISENKURSEN:

US$	1.00 =	SFR	1.5025	/	SFR	1.00 = US$	0.6656
C$	1.00 =	SFR	1.2850	/	SFR	1.00 = C$	0.7782
ECU	1.00 =	SFR	1.8075	/	SFR	1.00 = ECU	0.5533
LIT	100.00 =	SFR	0.1203	/	SFR	1.00 = LIT	831.2552
YEN	100.00 =	SFR	0.9420	/	SFR	1.00 = YEN	106.1571
£	1.00 =	SFR	2.4475	/	SFR	1.00 = £	0.4086
FF	100.00 =	SFR	26.3000	/	SFR	100.00 = FF	380.2281
DM	100.00 =	SFR	88.4500	/	SFR	100.00 = DM	113.0582
HFL	100.00 =	SFR	78.5500	/	SFR	100.00 = HFL	127.3074

DASIN 190

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90

VERMOEGENSAUSWEIS PER 02.04.90
UEBERSICHT NACH ANLAGEKATEGORIEN

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00

BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
BLVS

	SFR	SFR	ANTEIL	DURCHSCHNITTS-RENDITE
				8.40 %
	2,191,916			
ANLAGEN				
SICHTGUTHABEN UND CALLGELDER		12,124	0.55 %	9.32 %
FESTVERZINSLICHE WERTE		1,896,689	86.53 %	8.41 %
- RESTLAUFZEIT BIS 3 MONATE		(610,997)	(27.88 %)	9.35 %
- RESTLAUFZEIT UEBER 3 BIS 12 MONATE		(284,183)	(12.97 %)	9.87 %
- RESTLAUFZEIT UEBER 12 MONATE		(1,001,509)	(45.68 %)	
WANDEL- UND OPTIONSANLEIHEN		0		
MARCHZINSEN		48,816	2.23 %	3.08 %
AKTIEN UND AEHNLICHE ANLAGEN		234,287	10.69 %	
IMMOBILIENFONDS		0		
EDELMETALLE		0		
	-62,635			
VERPFLICHTUNGEN		62,581		
KREDITBENUETZUNGEN AUF SICHT UND KONTOUEBERZUEGE		0		
FESTE VORSCHUESSE		54		
AUFGELAUFENE SCHULDZINSEN		0		
SHORT-POSITIONEN				
	2,129,281			
NETTOVERMOEGEN	=========			

16

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZS-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90

VERMOEGENSAUSWEIS PER 02.04.90
KURZANALYSEN

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
BLVS

TOTAL ANLAGEN NACH WAEHRUNGEN

		SFR	ANTEIL
DM	DEUTSCHE MARK	1,319,935	60.21 %
SFR	SCHWEIZER FRANKEN	209,841	9.57 %
ECU	EUROP. CURRENCY UNIT	202,526	9.24 %
HFL	HOLLAEND. GULDEN	148,511	6.78 %
YEN	YEN	116,201	5.30 %
C$	KANADA $	79,549	3.63 %
£	ENGLISCHE £	57,203	2.61 %
LIT	LIRA	25,592	1.17 %
	INTERNATIONALE FONDS	17,458	0.80 %
FF	FRANZOES. FRANKEN	15,100	0.69 %
TOTAL		2,191,916	100.00 %

FESTVERZINSLICHE WERTE NACH ANLAGEGRUPPEN

	SFR	ANTEIL
OBLIGATIONEN	925,491	48.80 %
TREUHANDANLAGEN	522,990	27.57 %
SCHULDSCHEINDARLEHEN	430,750	22.71 %
ANLAGEFONDS OBLIGATIONEN	17,458	0.92 %
TOTAL	1,896,689	100.00 %

AKTIEN NACH LAENDERN

	SFR	ANTEIL
SCHWEIZ	130,250	55.59 %
NIEDERLANDE	73,680	31.45 %
DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK	15,257	6.51 %
FRANKREICH	15,100	6.45 %
TOTAL	234,287	100.00 %

TOTAL ANLAGEN NACH LAENDERN

	SFR	ANTEIL
DEUTSCHLAND BUNDESREPUBLIK	657,715	30.01 %
SCHWEIZ	350,007	15.97 %
GROSSBRITANNIEN	318,302	14.52 %
LUXEMBURG	268,713	12.26 %
FRANKREICH	159,629	7.28 %
UEBRIGE EUROP. LAENDER	154,412	7.04 %
ITALIEN	100,423	4.58 %
JAPAN	93,611	4.27 %
UEBRIGE NICHT EUROP. LAENDER	71,646	3.27 %
INTERNATIONALE FONDS	17,458	0.80 %
TOTAL	2,191,916	100.00 %

FESTVERZINSLICHE WERTE NACH SCHULDNERARTEN

	SFR	ANTEIL
12 AUSL.OBLIG.PRIVATR.	1,517,293	80.00 %
11 AUSL.OBLIG.OEFFENTL.	268,423	14.15 %
15 SUPRANATIONAL	93,515	4.93 %
98 UEBRIGE POSITIONEN	17,458	0.92 %
TOTAL	1,896,689	100.00 %

AKTIEN NACH BRANCHEN

	SFR	ANTEIL
81 BANKEN/KREDITINSTIT.	87,250	37.24 %
19 ANLAGEFONDSANTEILE	73,680	31.45 %
61 NAHRUNGSMITTEL	43,000	18.35 %
96 DIV.DIENSTLEISTUNGEN	15,257	6.51 %
98 UEBRIGE POSITIONEN	15,100	6.45 %
TOTAL	234,287	100.00 %

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE OETAILLIERT

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

COUE 768146
8LVS

KONTO-/VALOREN-NR		BUCHSALDO	MARKTWERT MARCHZINS	ANTEIL AM TOTAL ANLAGEN	RENOITE
			SFR		
			12,124	0.55 %	
SICHTGUTHABEN UND CALLGELDER					
**********					
			7,945	0.36 %	
768.146.01L KONTOKORRENT	SFR	7,945.05			
			1,665	0.08 %	
768.146.64J KONTOKORRENT	YEN	176,763.00			
			2,514	0.11 %	
768.146.60H KONTOKORRENT	DM	2,842.38			
VERPFLICHTUNGEN					
**********					
			-61,332		
			-35		
768.146.61G KONTOKORRENT	US$	-40,819.97			
			-1,249		
			-19		
768.146.63K KONTOKORRENT	ECU	-691.09			

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE DETAILLIERT

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
BLVS

ZINS-/ DISKONT-SATZ	VALOREN-NR	OEPOTSTELLE	NOMINAL	EINSTANDSKURS -ANLAGE -DEVISEN	MARKTKURS WERT-VERAENDERUNG	MARKTWERT MARCHZINS	ANTEIL AM TOTAL ANLAGEN	RENDITE
						SFR 529,812	24.17 %	
GELOMARKTANLAGEN								
10.62 %	998.927.000Q PRO MEMORIA TREUHANDANLAGE U B S LONDON 16.02.90 - 16.05.90 LAUF-NR: 00023056	ECU	80,000		100.00 % I	144,600 1,963	6.69 %	10.62 % EK
6.43 %	998.910.000E PRO MEMORIA TREUHANDANLAGE SUMITOMO BANK LTD LONDON 18.01.90 - 18.04.90 LAUF-NR: 00012188	YEN	12,000,000		100.00 % I	113,040 1,496	5.23 %	6.43 % EK
7.93 %	998.919.000N PRO MEMORIA TREUHANDANLAGE WEST-LB INTL LUXEMBOURG 12.01.90 - 12.04.90 LAUF-NR: 00010044	OM	200,000		100.00 % I	176,900 3,120	8.20 %	7.93 % EK
7.62 %	998.919.000N PRO MEMORIA TREUHANDANLAGE U B S LUXEMBOURG 19.03.90 - 21.05.90 LAUF-NR: 00035114	OM	100,000		100.00 % I	88,450 243	4.05 %	7.62 % EK

Union de Banques Suisses
Schweizensche Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE DETAILLIERT

B021 ZUERICH, 02.04.90

KUNDEN-NUMMER 76B.146
VERMOEGENS-NUMMER 00
BEWERTET IN SFR

CQUE 76B146
BLVS

VALOREN-NR	DEPOTSTELLE	STUECKZAHL	EINSTANDSKURS -ANLAGE -DEVISEN	MARKTKURS WERT-VERAENDERUNG	MARKTWERT	ANTEIL AM TOTAL ANLAGEN	RENDITE
					SFR 17,45B	0.BD %	
FONDSANTEILE (OHNE AKTIENFONDS)							
OBLIGATIONENFONDS							
279.153.DDDN ANT BOND-INVEST		309		SFR 56.50	17.45B	0.B0 %	7.26 %

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

8021 ZUERICH, 02.04.90

VERMOEGENSAUSWEIS PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE OETAILLIERT

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00

CQUE 768146
BLVS

BEWERTET IN SFR

VALOREN-NR/SCHULONERART	OEPOTSTELLE	NOMINAL	ZINS-TERMINE ANZAHL	KUENOBAR PER ZUM KURS VON TILGUNGEN AB	EINSTANOSKURS -ANLAGE -OEVISEN	MARKTKURS WERT-VERAENOERUNG	MARKTWERT MARCHZINS	ANTEIL AM TOTAL ANLAGEN	RENOITE
							SFR 1,398,235	63.79 %	
OBLIGATIONEN UNO AEHNLICHE ANLAGEN									
813.494.000 15 6 1/8% ASIATISCHE ENTWICKLUNGS-BANK 1984-4.10.1996 STUECKE ZU FR 5000	SFR	75,000	4.10. 1	04.10.89 102.50 %		92.50 % (30.03.90)	69,375 2,271	3.27 %	6.62 % O 7.63 % V
899.417.000 12 10 % TOYOTA MOTOR CREOIT CORP. 1988-21.6.1991 NOTES	AUSLANO C$	40,000	21.06. 1			95.75 % (29.03.90)	49,215 4,012	2.43 %	10.44 % O 14.01 % V
476.377.000 12 10 1/4% BANQUE NATIONALE OE PARIS BNP 1988-23.8.1991 NOTES	AUSLANO C$	20,000	23.08. 1			96.188% (29.03.90)	24,720 1,602	1.20 %	10.68 % O 13.64 % V
706.750.000 12 10 % FIAT FINANCE & TRAOE LTD 1989-18.2.1992	AUSLAND ECU	20,000	18.02. 1			98.25 % G (30.03.90)	35,517 1,043	1.67 %	10.20 % O 11.24 % V
475.058.000 11 9 3/4% CAISSE NATIONALE OES TELECOMMUNICATIONS CNT 1985-26.4.1992 TR.A	AUSLAND ECU	10,000	26.04. 1			98.25 % (29.03.90)	17,758 1,645	0.89 %	10.04 % O 11.39 % V
436.070.000 15 13 1/2% EUROPAEISCHE INVESTITIONS-BANK EIB 1985-21.10.1990 NOTES	AUSLAND LIT	20,000,000	21.10. 1			100.375% (29.03.90)	24,140 1,452	1.17 %	12.06 % V
362.603.000 12 10 3/4% FORO CREOIT FUNOING PLC 1988-10.11.1993	AUSLAND £	25,000	10.11. 1			89.25 % G (30.03.90)	54,609 2,594	2.61 %	12.06 % O 14.86 % V
290.939.000M 11 7 % OEUTSCHLAND SCHULOSCHEINE NICHT AUSLIEFERBAR VERFALL: 21.05.1990	AUSLAND OM	100,000	21.05. 1			99.50 %	88.007 5,349	4.26 %	7.04 % O 9.10 % V

21

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE OETAILLIERT

8021 ZUERICH, 02.04.90

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00

BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
BLVS

VALOREN-NR/SCHULDNERART	OEPOTSTELLE	NOMINAL	ZINS-TERMINE ANZAHL	KUENDBAR PER ZUM KURS VON TILGUNGEN AB	EINSTANDSKURS -ANLAGE -DEVISEN	MARKTKURS WERT-VERAENDERUNG	MARKTWERT MARCHZINS	ANTEIL AM TOTAL ANLAGEN	RENDITE
							SFR 1,398.235	63.79 %	
OBLIGATIONEN UND AEHNLICHE ANLAGEN ********** (FORTSETZUNG)									
309.394.000N 12 6 1/2% KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU SCHULDSCHEINE NICHT AUSLIEFERBAR VERFALL: 15.01.1991	AUSLAND OM	300,000	15.01. 1			98.00 % I	260.043 3,688	12.03 %	6.63 % O 9.10 % V
533.608.000 12 6 % OEUTSCHE FINANCE NETHERLANDS BV 1985-1.11.1991 NOTES	AUSLAND OM	185,000	1.11. 1			95.55 % (30.03.90)	156,350 4,117	7.32 %	6.29 % O 9.21 % V
105.387.000 12 5 1/2% EUROFIMA EUROP.GESELLSCHAFT FUER DIE FINANZ.VON EISENBAHN-MATERIAL BASEL 1988-1.11.1991	AUSLAND OM	200,000	1.11. 1			94.40 % (30.03.90)	166,993 4,080	7.80 %	5.81 % O 9.20 % V
426.667.000 11 5 % OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG OEKB WIEN 1988-29.1.1993	AUSLAND OM	100,000	29.01. 1			90.40 % (30.03.90)	79,958 774	3.68 %	5.55 % D 9.13 % V
534.074.000 12 6 1/8% THOMSON-BRANDT INTERNATIONAL BV 1987-17.2.1994	AUSLAND OM	125,000	17.02. 1			88.60 % (30.03.90)	97,958 846	4.51 %	6.91 % O 9.80 % V
290.941.000P 11 7 1/4% OEUTSCHLAND SCHULDSCHEINE NICHT AUSLIEFERBAR VERFALL: 20.12.1994	AUSLAND DM	100,000	20.12. 1			93.50 %	82,700 1,817	3.86 %	7.75 % O 9.00 % V
776.352.000 12 6 % NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE CORP.NTT 1988-28.7.1995	AUSLAND OM	50,000	28.07. 1			87.25 % (30.03.90)	38,586 1,798	1.84 %	6.89 % O 9.17 % V

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

BLATT 10

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE DETAILLIERT

8021 ZUERICH, 02.04.90

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER 00 BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
8LVS

VALOREN-NR/SCHULDNERART	DEPOTSTELLE	NOMINAL	ZINS-TERMINE ANZAHL	KUENDBAR PER ZUM KURS VON TILGUNGEN AB	EINSTANDSKURS -ANLAGE -DEVISEN	MARKTKURS WERT-VERAENDERUNG	MARKTWERT ANTEIL MARCHZINS AM TOTAL ANLAGEN	RENDITE
							SFR 1,398.235	63.79 %
OBLIGATIONEN UND AEHNLICHE ANLAGEN (FORTSETZUNG)								
**********								
535.192.000 12 6 1/4% LUFTHANSA INTERNATIONAL FINANCE (NETHERLANDS) NV 1988-5.10.1995	AUSLAND DM	50.000	5.10. I			88.25 % (30.03.90)	39.028 1.359	1.84 %	7.08 % D 9.05 % V
592.464.000 12 6 % OLIVETTI INTERNATIONAL SA 1988-1.7.1993 NOTES	AUSLAND HFL	100.000	1.07. I			90.75 % (30.03.90)	71.284 3.547	3.41 %	6.62 % D 9.45 % V

0451 N. 190

Union de Banques Suisses
Schweizerische Bankgesellschaft
Unione di Banche Svizzere
Union Bank of Switzerland

ANZ5-HFQ

V E R M O E G E N S A U S W E I S PER 02.04.90
VERMOEGENSWERTE OETAILLIERT

8021 ZUERICH, 02.04.90

KUNDEN-NUMMER 768.146
VERMOEGENS-NUMMER DO BEWERTET IN SFR

CQUE 768146
BLVS

VALOREN-NR	BRANCHE	DEPOTSTELLE	STUECKZAHL	EINSTANDSKURS -ANLAGE -DEVISEN	MARKTKURS WERT-VERAENDERUNG	MARKTWERT	ANTEIL AM TOTAL ANLAGEN	RENDITE/ OPTIONS-PRAEMIE
					SFR	234,287	10.69 %	
AKTIEN UND AEHNLICHE ANLAGEN								
213.697.000K AKT NESTLE AG CHAM UND VEVEY FR 10D	61		5	SFR	8,600.00	43,000	1.96 %	2.33 %
136.001.000C AKT SCHWEIZ.BANKGESELLSCHAFT (SBG) FR 500	81		25	SFR	3,490.00	87,250	3.98 %	3.87 %
350.066.000 AKT B.U.S.BERZELIUS UMWELT-SERVICE AG DM 50	96	AUSLAND	30	DM	575.00	15,257	0.70 %	
494.175.000 ACT CIE GENERALE D'ELECTRICITE CGE INSCRIPTION EN COMPTE/CERT REP FF 40		AUSLAND	100	SFR	151.00	15,100	0.69 %	2.33 %
549.455.000T AKT ROBECO NV	19	HFL 10	960	SFR	76.75	73,680	3.36 %	3.38 %

FEHLENDE BEWERTUNG BEDEUTET, DASS KEIN LAUFENDER KURS FESTGESTELLT WERDEN KONNTE. DIE AUFGEFUEHRTEN KURSE UND WERTE GELTEN ALS RICHTLINIE UND SIND FUER DIE SBG NICHT VERBINDLICH. DIESER VERMOEGENSAUSWEIS TRAEGT KEINE UNTERSCHRIFT. WIR BITTEN SIE, DIESEN VERMOEGENSAUSWEIS ZU PRUEFEN UND UNS IM FALLE VON UNSTIMMIGKEITEN INNERT 4 WOCHEN ZU BENACHRICHTIGEN.

MIT FREUNDLICHEN GRUESSEN
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

24

ADLER & CO. AG BANKGESCHÄFT
Claridenstrasse 22, 8002 Zurich
Telegramme Bankadler
Postfach, 8022 Zurich
Telefon (01) 202 78 11
Telex 815966

Gruppe des Schweizerischen Bankvereins

KONTO NR. 3333

BANKLAGERND 9/31

8022 ZUERICH 18. 4.90

DEPOTAUSZUG PER 17. 4.90
BEWERTUNG PER: 12. 4.90

DEPOT-NR. 133,330/40,00

NOMINAL/STUECK		TITELGATTUNG	VERFALL	KAUFPREIS	TAGESKURS	CHANGE	KURSWERT SFR
DM 30,000	6	% DEUTSCHE FINANCE NETHERLANDS BV 1985-01.11.91 NOTES	1.11.91	98.35	95.75 %	88.6500	25,464.75
DM 30,000	6 3/8	% AUSTRALIA 1985-01.12.90	1.12.90	100.50	97.50 %	88.65	25,930.15
DM 100,000	4 3/4	% PHILIP MORRIS COS. INC. 1988-13.04.93 NOTES	13. 4.93	98.75	89.60 %	88.65	79,430.40
SCA 25,000	10	% PROVINCE OF ALBERTA 1988-15.07.92	15. 7.92	100.50	94.375 %	1.275	30,082.05
ECU 25,000	7 1/4	% CREDIT NATIONAL 1988-12.07.91 NOTES	12. 7.91	100.125	94.75 %	1.8125	42,933.60
150	PART.SCH	SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT ANGEM. Z/UMTAUSCH IN INH.AKT.		150.345 SFR	138.00		20,700.00
✓ 900	ANTEILE	SWISS FOREIGN BOND SELECTION		111.433 SFR	96.67		✓ 87,003.00
					DEPOTWERT		311,543.90
							6,340.95

TOTAL AUFGELAUFENE MARCHZINSEN

ADLER & CO. AG BANKGESCHÄFT
Clandenstrasse 22, 8002 Zurich
Telegramme Bankadler
Postfach, 8022 Zürich
Telefon (01) 202 78 11
Telex 815 966

Gruppe des Schweizerischen Bankvereins

KONTO NR. 3333

BANKLAGERND 9/31

8022 ZUERICH 18. 4.90

DEPOTAUSZUG PER 17. 4.90
BEWERTUNG PER: 12. 4.90

DEPOT-NR. 133,330/40,00

NOMINAL/STUECK	TITELGATTUNG	VERFALL	KAUFPREIS	TAGESKURS	CHANGE	KURSWERT SFR
	KONTOSALDI		133,330/00,01		1.48844	5.15
3.46	$US KONTOKORRENT		133,330/01,10		88.6494	972.75
1,097.30	DM KONTOKORRENT		133,330/02,00			9,107.40
9,107.40	SFR KONTOKORRENT		133,330/95,76		88.65	195,030.00
220,000.00	DM TREUHANDANLAGE 09.04.90-09.05.90 7.5/8 %		133,330/96,20			240,000.00
240,000.00	SFR TREUHANDANLAGE 01.04.90 00000000 8.875 %					756,659.20
	S.E.& O.		TOTAL			706.659.20
						661.65

ADLER & CO. AG BANKGESCHÄFT
Claridenstrasse 22, 8002 Zurich
Telegramme Bankadler
Postfach, 8022 Zurich
Telefon (01) 2027811
Telex 815966

Gruppe des Schweizerischen Bankvereins

KONTO NR. 3333

BANKLAGERND 9/31

8022 ZUERICH 18. 4.90

DEPOTAUSZUG PER 17. 4.90
BEWERTUNG PER: 12. 4.90

DEPOT-NR. 133,330/40,00

SFR

STATISTIKEN	POSITIV	NEGATIV
GLIEDERUNG: TITELARTEN		
OBLIGATIONEN / NOTES	290,843.90	38.438 %
AKTIEN	20,700.00	2.736 %
KONTOKORRENTE	10,085.30	1.333 %
FESTGELDER UND TREUHANDANLAGEN	435,030.00	57.494 %
	756,659.20	100.000 %
GLIEDERUNG: WAEHRUNGEN		
SFR	356,810.40	47.156 %
US $	5.15	.001 %
DM	326,828.00	43.194 %
CAN $	30,082.05	3.976 %
ECU	42,933.60	5.674 %
	756,659.20	100.000 %

ADLER & CO. AG BANKGESCHÄFT
Claridenstrasse 22 8002 Zurich
Telegramme Bankadler
Postfach, 8022 Zürich
Telefon (01) 202 78 11
Telex 815966

Gruppe des Schweizerischen Bankvereins

KONTO
NR. 3333

BANKLAGERND 9/31

8022 ZUERICH 18. 4.90

DEPOTAUSZUG PER 17. 4.90
BEWERTUNG PER: 12. 4.90

DEPOT-NR. 133,330/40,00

STATISTIKEN	POSITIV	NEGATIV	SFR

GLIEDERUNG: LAUFZEITEN FESTVERZINSL. WERTSCHRIFTEN

6 MONATE BIS 1 JAHR	25,930.15	12.721 %
1 BIS 2 JAHRE	68,398.30	33.555 %
2 BIS 5 JAHRE	109,512.45	53.724 %
	203,840.90	100.000 %

WIR BITTEN SIE, DIESEN DEPOTAUSZUG ZU PRUEFEN UND UNS EVENTUELLE UNSTIMMIGKEITEN UMGEHEND ZU MELDEN.

JB·B

BANK JULIUS BÄR

Bahnhofstrasse 36 Zurich Postfach, CH-8010 Zurich Tel. (01) 228 51 11

Depotbewertung
Evaluation du portefeuille
Valuation of portfolio

CONTO 91.1916

Depotbewertung per
Evaluation du portefeuille au
Valuation of portfolio on

01.4.90

Blatt
Feuille
Page 1

552
Depot / Dossiers titres / Safe custody account

Valoren-Nr. No d'espèce Sec. code no.	Währung Monnaie Currency	Nominal / Anzahl Valeur nom. / Quantité Face amount / Quantity	Titel / Titres / Description	*	Approx. Kurs Cours approx. Approx. price	/ BEK	Umrechnungskurs Cours de change Exchange Rate	Kurswert in Estimation en Market-value in CHF
			*** AKTIEN ***					
0.345.493		/ 40	AKT ADT LTD		48		41.25	2 005
0.345.043		/ 100	AKT ANGLO AMERICAN GOLD INVESTMENT CO LTD 'SCHWEIZER ZERT		139.00 250.00 BEK		100.00	13 900
0.345.540		/ 400	AKT BARLOW RAND LTD	#	43.00 40.00 BEK		0.35	21 070
								36 975
			*** INVESTMENT TRUSTS ***					
2.555.099		1 055	AKT. RORENTO NV		45.00 20.7 BEK		100.00	47 475
								47 475
			*** OBLIGATIONEN ***					
0.143.759	CHF	100 000.--	4 ¾ (4-5%) NOTES BELGIEN 1983-98 MARCHZINS 355 TAGE AB ~~07.04.89~~	J	87.25 101.25 BEK		100.00	37 250 5 944

3103-3 S.E.&O.

Erläuterungen siehe Rückseite / Explications au verso / For explanations see overleaf

JB B

BANK JULIUS BÄR

Bahnhofstrasse 36, Zürich Postfach CH-8010 Zürich Tel. (01) 228 51 11

Depotbewertung
Evaluation du portefeuille
Valuation of portfolio

CONTO 91.191

Depotbewertung per
Evaluation du portefeuille au
Valuation of portfolio on

30.04.90

Blatt
Feuille
Page 2

552
Depot / Dossiers titres / Safe custody account

Valoren-Nr No d'espèce Sec. code no	Währung Monnaie Currency	Nominal / Anzahl Valeur nom. / Quantité Face amount / Quanuty	Titel / Titres / Description	*	Approx. Kurs Cours approx Approx. price	/ BEK	Umrechnungskurs Cours de change Exchange Rate	Kurswert in Estimation en Market value in CHF
			*** OBLIGATIONEN ***		02.01			
0.880.327	DEM	60 000.--	7 1/2 % OBL. WELTBANK 1985-90/FF MARCHZINS 1 TAGE AB 01.04.90	* J	89.60 100.83 BEK		89.05	50 618 11
0.880.494	DEM	30 000.--	6 % NOTES WELTBANK 1986-91/FF MARCHZINS 19 TAGE AB 14.03.90	* J	97.20 101.10 BEK		86.05	25 675 83
0.426.667	DEM	100 000.--	5 % NOTES OESTERR. KONTROLLBANK AG 1988-93 MARCHZINS 63 TAGE AB 29.01.90	* J	90.40 100.90 BEK		88.05	76 597 776
0.343.[illegible]39	DEM	30 000.--	8 % OBL. POSTMASTER GENERAL DEN. OF POSTS & TELECOMMUN. 1985-93 MARCHZINS 364 TAGE AB 17.07.89	* J	96.40 98.50 BEK		88.05	25 464 1 549
0 662.275	CAD	65 000.--	10 % OBL. ALBERTA -PROVINCE OF- 1988-92 MARCHZINS 261 TAGE AB 15.07.89	* J	94.50 100.28 BEK		1.2[illegible]	78 009 5 984
0.436.[illegible]79	XEU	70 000.--	8 5/8 % OBL. EUROP. INVESTITIONSBANK 1985-90/TRANCHE A MARCHZINS 93 TAGE AB 30.12.89	* J	98.00 102.75 BEK		1.7975	123 308 2 303
								487 065

3803.3 S E & O

Erläuterungen siehe Rückseite / Explications au verso / For explanations see overleaf

JB B

BANK JULIUS BÄR

Bahnhofstrasse 36 Zürich Postfach CH-8010 Zürich Tel (01) 228 51 11

Depotbewertung
Evaluation du portefeuille
Valuation of portfolio

CONTO 91.1910

Depotbewertung per
Evaluation du portefeuille au
Valuation of portfolio on

02.04.90

Blatt
Feuille
Page

552
Depot / Dossiers titres / Safe custody account

Valoren-Nr. No d'espèce Sec. code no	Währung Monnaie Currency	Nominal / Anzahl Valeur nom. / Quantité Face amount / Quantity	Titel / Titres / Description	*	Approx. Kurs Cours approx. Approx. price	/ BEK	Umrechnungskurs Cours de change Exchange Rate	Kurswert in Estimation en Market value in CHF
					02.01			
			*** KURZFRISTIGE ANLAGEN ***					
	XEU	215 000.–	FESTGELD 10.2500% VERF.23.4.90 JUL.BAER BK.& TRUST CO. GRAND CAYMAN MARCHZINS 11 TAGE AB 22.03.90	1	100.00 100.00	BEK	1.7975	386 462 1 210 387 672
			*** EDEL METALLE ***					
		100.013	GOLDBARREN A 1 KG FEINHEIT 999.9/1000 SAMMELVERWAHR.		372 337.00	BEK	1.4875	17 809 17 809

Erläuterungen siehe Rückseite / Explications au verso / For explanations see overleaf

E 1013
S E & O

JB&B

BANK JULIUS BÄR

Bahnhofstrasse 36, Zurich, Postfach, CH-8010 Zurich Tel. (01) 228 51 11

Depotbewertung
Evaluation du portefeuille
Valuation of portfolio

CONTO 91.1910

Depotbewertung per
Evaluation du portefeuille au
Valuation of portfolio on
02 4.90

Blatt
Feuille
Page 4

552
Depot / Dossiers titres / Safe custody account

02.01

Valoren-Nr. / No d'espèce / Sec. code no	Währung / Monnaie / Currency	Nominal / Anzahl / Valeur nom. / Quantité / Face amount / Quantity	Titel / Titres / Description	*	Approx. Kurs / Cours approx. / Approx. price	/ BEK	Umrechnungskurs / Cours de change / Exchange Rate	Kurswert in / Estimation en / Market value in	
			SALDO-STAENDE						
			KONTO-KORRENTE U. DEPOSITEN						
	CHF	18.60		CHF	18			CHF KONTOKORRENT	
	DEM	14 888.71		CHF	13 109			DEM KONTOKORRENT	
	USD	745.00		CHF	1 108			USD KONTOKORRENT	
	XEU	3 446.16		CHF	6 194			XEU KONTOKORRENT	
				CHF	20 429			TOTAL KONTOWERT	CHF 20 429 **********

3103-3
S E & O

Erläuterungen siehe Rückseite / Explications au verso / For explanations see overleaf

JB·B

BANK JULIUS BÄR

Bahnhofstrasse 36 Zürich Postfach CH 8010 Zürich Tel (01) 228 51 11

Depotbewertung
Evaluation du portefeuille
Valuation of portfolio

CONTO 91.1910

Depotbewertung per
Evaluation du portefeuille au
Valuation of portfolio on
12.04.90

Blatt
Feuille
Page

550
Depot / Dossiers titres / Safe custody account

Valoren-Nr. No d'espèce Sec. code no	Währung Monnaie Currency	Nominal / Anzahl Valeur nom. / Quantité Face amount / Quantity	Titel / Titres / Description	*	02.04 Approx. Kurs Cours approx. Approx. price	/ BEK	Umrechnungskurs Cours de change Exchange Rate	Kurswert in Estimation en Market value in CHF
			DEKARTIERUNG					
			AKTIEN				3.71 %	37 065
			INVESTMENT TRUSTS				4.75 %	47 475
			OBLIGATIONEN				48.82 %	487 065
			KURZFRISTIGE ANLAGEN				38.86 %	387 672
			EDEL-METALLE				1.78 %	17 809
			TOTAL ANLAGEN				97.95 %	977 086
			KONTOKORRENT-GUTHABEN				2.04 %	20 429
			TOTAL SUBSTANZ INKL. MARCH-ZINSEN				100.00 %	997 515
			WAEHRUNGS-AUFTEILUNG					
			CHF				9.31 %	91 212
			DEM				20.29 %	198 876
			USD				0.11 %	1 108
			CAD				8.57 %	83 997
			XFU				53.07 %	519 977
			DIV				3.78 %	37 065
			INVESTMENT TRUSTS				4.84 %	47 475
			EDEL-METALLE				1.78 %	17 809
			TOTAL WAEHRUNGEN				100.00 %	997 515

E 3013
S E & O

Erläuterungen siehe Rückseite / Explications au verso / For explanations see overleaf